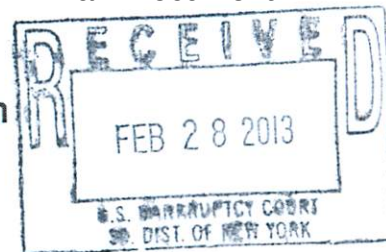


**Agreement and evidence of transfer of claim  
Lehman Program Security**



TO: THE DEBTOR AND THE BANKRUPTCY COURT

1. For value received, the adequacy and sufficiency of which are hereby acknowledged, **TARGOBANK AG & Co. KGaA f/k/a Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA** ("Transferor") hereby unconditionally and irrevocably transfers and assigns to

JUS AUCTORIS UG (HAFTUNGSBESCHÄNKT)

name of customer

(the "Transferee"), as of the date hereof, an undivided interest, to the extent of \$ 14,201.00, which is equal to 0.001978263 % and as specified in Schedule 1 attached hereto (the "Transferred Claim"), in Transferor's right, title and interest in and to, or arising under or in connection with Proof of Claim Number **55404** filed by or on behalf of

JUS AUCTORIS UG (HAFTUNGSBESCHÄNKT)

name of customer

(the "Proof of Claim") against Lehman Brothers Holdings, Inc., debtor in proceedings for reorganization (the "Proceedings") in the United States Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the "Court"), administered under Case No. 08-13555 (JMP) (the "Debtor"), but only to the extent related to the Transferred Claim. For the avoidance of doubt, the Transferred Claim will not encompass Transferor's rights, title or interests in and to and arising in relation to the Proof of Claim or the security or securities except to the extent of \$ 14,201.00, which is equal to 0.003297072 % and as specified in Schedule 1 attached hereto.

2. Transferor hereby waives any objection to the transfer of the Transferred Claim to Transferee on the books and records of the Debtor and the Court, and hereby waives to the fullest extent permitted by law any notice or right to receive notice of a hearing pursuant to Rule 3001(e) of the Federal Rules of Bankruptcy Procedure, the Bankruptcy Code, applicable local bankruptcy rules or applicable law, and consents to the substitution of Transferor by Transferee for all purposes in the case, including, without limitation, for voting and distribution purposes with respect to the Transferred Claim. Transferor acknowledges and understands, and hereby stipulates, that an order of the Court may be entered without further notice to Transferor transferring to Transferee the Transferred Claims, recognizing Transferee as the sole owner and holder of the Transferred Claim, and directing that all payments or distributions of money or property in respect of the Transferred Claim be delivered or made to Transferee. Transferor further directs the Debtor, the Bankruptcy Court and all other interested parties that all further notices relating to the Transferred Claim, and all payments or distributions of money or property in respect of the Transferred Claim, shall be delivered or made to the Transferee.

3. Transferor's and Transferee's rights and obligations hereunder shall be governed by and interpreted and determined in accordance with German law, excluding any conflict of laws provisions (Kollisionsrecht). Particular allowance shall be made for the fact that this Agreement is to be used to comply with certain requirements relevant under US Federal Law or the laws of the State of New York.

IN WITNESS WHEREOF, this AGREEMENT AND EVIDENCE OF TRANSFER OF CLAIM is executed this 25th day of Januar 2013.

**TARGOBANK AG & Co. KGaA f/k/a  
Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA on behalf of**

JUS AUCTORIS UG (HAFTUNGSBESCHÄNKT)

name of customer

By

Name Mr. Oliver Stuenkel Mr. Theo Peters

Title Area Director Area Manager

Kasernenstr. 10

address

40213 Duesseldorf, Germany

city, state, zip

JUS AUCTORIS UG (HAFTUNGSBESCHÄNKT)

name of customer

By

Name JUS AUCTORIS UG (HAFTUNGSBESCHÄNKT)

Title

MITTELBÜGWEG 48

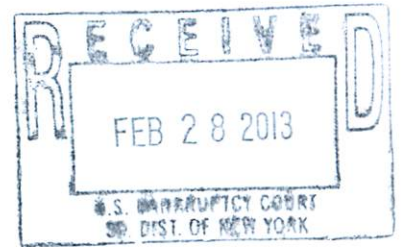
address

90571 SCHWAIG, Germany

city, state, zip



## United States Bankruptcy Court



In re Lehman Brothers Holdings Inc. et al.

Case No. Chapter 11 08-13555 (JMP) (Jointly Administered)

### Transfer of claim other than for security

A CLAIM HAS BEEN FILED IN THIS CASE or deemed filed under 11 U. S. C. § 1111(a).  
Transferee hereby gives evidence and notice pursuant to Rule 3001(e)(2), Fed. R. Bankr. P.,  
of the transfer, other than for security, of the claim referenced in this evidence and notice.

JUS AUCTORIS UG (HAFTUNGSBESCHÄNKT)

Name of Transferee

TARGOBANK AG &amp; Co. KGaA

Name of Transferor

Name and Address where notices to Transferee should be sent:

Court Claim # (if known): 55404

JUS AUCTORIS UG (HAFTUNGSBESCHÄNKT)

Amount of Claim: \$ 14,201.00

MITTELBÜGWEG 48; 90571 SCHWAIG, Germany

Date Claim Filed: 29 October 2009

Phone: + 49 (0) 3212 1452516

Phone: +49 (0)203 347 5703

Last Four Digits of Acct #: \_\_\_\_\_

Last Four Digits of Acct #: \_\_\_\_\_

Name and Address where notices to Transferee should be sent:  
(if different from above):

Phone: \_\_\_\_\_

Last Four Digits of Acct #: \_\_\_\_\_

I declare under penalty of perjury that the information provided in this notice is true and correct to the best of my knowledge and belief.

By



C. E. Alt

Date \_\_\_\_\_

13.2.2013

Transferee/Transferee's Agent



## Transferred Claim

\$ 14,201.00 of \$ 430,715,533.56 (the outstanding amount of the Proof of Claim as of

07. FEBRUAR 2013

date of Agreement and Evidence of Transfer) together with accrued and unpaid interest.

### Lehman Programs Securities to which Transfer Relates

[illegible]



INVESTIGATION

INVESTIGATION

INVESTIGATION

INVESTIGATION

INVESTIGATION

INVESTIGATION

INVESTIGATION

INVESTIGATION

INVESTIGATION

INVESTIGATION

INVESTIGATION

**TARGO BANK**TARGOBANK AG & Co KGaA  
(nachstehend: TARGOBANK)  
Kasernenstraße 10 · 40213 Düsseldorf**Auftrag zum Depotübertrag**

Pagingnummer: \_\_\_\_\_

**POSTEINGANG**

16. Jan. 2013

Ich beantrage bei der TARGOBANK AG & Co. KGaA  
die Übertragung meines Depots.Von Depotnummer: 180328090400

<b>1. Depotinhaber</b>	<b>2. Depotinhaber</b>
Name: <u>Heinz Werner</u>	Name: <u>Frieda Werner</u>
Straße: <u>Goyer Busch 12</u>	Straße: <u>Goyer Busch 12</u>
PLZ, Ort: <u>44803 Bochum</u>	PLZ, Ort: <u>44803 Bochum</u>
Geburtsdatum: <u>18.03.1928</u>	Geburtsdatum: <u>12.07.1930</u>
TIN: <u>73156928098</u>	TIN: <u>94267038119</u>

Intern auf TARGOBANK Depot: <input type="radio"/> Auf Depotnummer: _____	
Extern: <input checked="" type="radio"/> Auf Depotnummer: <u>870620562</u>	
Kreditinstitut, Filiale: <u>Deutsche Postbank AG</u>	
Bankleitzahl: <u>37011000</u>	
<b>1. Depotinhaber</b>	<b>2. Depotinhaber</b>
Name: <u>Jus Auctoris UG</u>	Name: _____
Straße: <u>Mittelbüggweg 48</u>	Straße: _____
PLZ, Ort: <u>90571 Schwaig</u>	PLZ, Ort: _____
Geburtsdatum: _____	Geburtsdatum: _____
TIN: <u>24112991138</u>	TIN: _____

Persönliches Verhältnis zwischen Übertragendem und Empfänger sonstiges☒ Übertrag des gesamten Depotbestands oder ☐ oder Übertrag nachfolgend aufgeführter Wertpapiere

Nennwert/Stückzahl	WKN/ISIN	Wertpapierzeichnung

Einige Wertpapiere, insbesondere Fondsanteile, können wegen verschiedener Lagerstellen der Kreditinstitute nicht übertragen werden.

**Verkaufsauftrag:** Nicht übertragbare Bruchteile von oben genannten Wertpapieren sollen bei **Depotauflösung** bestens verkauft werden.**Wichtiger Hinweis:** Da Sie nur einmal über einen vorhandenen Bestand verfügen können, möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass ein zusätzlicher Verkaufsauftrag für eine bereits zum Übertrag von Ihnen angewiesene Position nicht erteilt werden darf. Sollte doch von Ihrer Seite doppelt über die zu übertragenden Depotpositionen verfügt werden, gehen eventuell entstehende Kosten/ Differenzen durch unsere notwendige Eindeckung der unrechtmäßig verfügbaren Wertpapiere zu Ihren Lasten. Bitte übertragen Sie neben den Stücken folgende Verlustverrechnungstopfe (VVT): ☐ alle VVT ☐ VVT Aktien ☐ VVT Sonstiges ☐ VVT ausländischer Quellensteuer**Hinweis:** Ein Übertrag der VVT ist nur nach Übertrag des gesamten Depotbestandes ohne Gläubigerwechsel möglich.

Es darf nur eine Übertragungsart gewählt werden

<input type="radio"/> Übertrag ohne Gläubigerwechsel (= identische Depotinhaber) – Eigenübertrag – keine Steuerberechnung
Übertrag mit Gläubigerwechsel (= neuer Eigentümer)
<input type="radio"/> Ehegattenübertrag (Meldung an das Finanzamt) – unentgeltlich – keine Steuerberechnung
<input type="radio"/> Schenkung (Meldung an das Finanzamt) – unentgeltlich – keine Steuerberechnung
<input type="radio"/> Erbschaft/Nachlass (keine Meldung an das Finanzamt) – unentgeltlich – keine Steuerberechnung
<input checked="" type="radio"/> entgeltlich – mit Steuerberechnung

Depotlöschung nach Übertrag? ☒ Grund für eine Depotauflösung: sonstiges

Wenn Depotübertrag ins Ausland, folgende Daten der Auslandsbank eintragen:

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Telefonnummer der Bank: \_\_\_\_\_

Anschrift der Bank: \_\_\_\_\_

Faxnummer der Bank: \_\_\_\_\_

Name des Unterschriftenden: Heinz WernerX \_\_\_\_\_Unterschrift des/der 1. Depotinhaber(s)/in  
bzw. der/des Erziehungsberechtigten/VerfügungsberechtigtenUnterschrift des/der 2. Depotinhaber(s)/in  
bzw. der/des Erziehungsberechtigten/VerfügungsberechtigtenTARGOBANK AG & Co. KGaA  
Bitte beachten Sie, dass zwei Unterschriften  
erforderlich sind.Name Sachbearbeiter: Herr ZeiseFiliale: 090Datum: 14.01.2013J. Zeise W. Zeise  
TARGOBANK geprüft TARGOBANK ausgefertigt

Den ausgefüllten Auftrag faxen Sie bitte an die Wertpapierabwicklung Faxnummer 0203/347-16051 und leiten das Original an OF weiter!